

# REKAPITULÁCIA SCHVÁLENÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2018 S VÝHLADOM NA ROKY 2019 A 2020

	VÝDAVKY	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	8 372 231,46	8 804 023,05	8 239 190	9 331 350	11 557 350	8 993 060	9 052 860
2	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - BV SPOLU	7 173 257,74	7 568 863,82	8 060 140	8 473 300	8 896 730	8 861 770	8 988 030
3	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - KV SPOLU	1 137 511,12	418 316,63	121 580	797 580	2 581 040	20 000	31 000
4	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - FO SPOLU	61 462,60	816 842,60	57 470	60 470	79 580	111 290	33 830
5	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - BV	95 505,57	73 214,15	57 970	89 850	59 470	92 620	60 470
6	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - KV	993 475,76	6 922,00	67 800	41 000	20 000	20 000	20 000
7	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - BV	20 549,53	29 337,15	46 920	47 930	37 450	36 750	37 250
8	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - KV	0,00	0,00	0	9 220	0	0	0
9	PROGRAM 3: Interné služby mesta - BV	327 893,49	347 229,61	448 160	510 770	456 710	416 620	436 910
10	PROGRAM 3: Interné služby mesta - KV	47 662,67	98 906,80	32 480	105 980	124 670	0	0
11	PROGRAM 4: Služby občanom - BV	26 000,62	28 920,69	31 560	32 670	49 860	50 170	49 840
12	PROGRAM 4: Služby občanom - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - BV	165 504,41	182 552,40	198 850	210 780	225 980	224 340	224 550
14	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - KV	42 090,02	2 500,00	0	26 950	0	0	0
15	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - BV	458 525,62	425 787,61	372 120	370 120	375 110	376 750	377 500
16	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - KV	0,00	0,00	10 000	10 000	20 000	0	0
17	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - BV	461 835,40	464 000,00	545 000	565 700	588 800	593 000	595 500
18	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - KV	0,00	81 193,53	4 000	4 000	24 000	0	0
19	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - BV	48 717,29	90 541,75	41 300	217 440	151 850	48 100	48 100
20	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - KV	29 979,60	94 811,52	4 500	181 720	0	0	0
21	PROGRAM 9: Prostredie pre život - BV	58 340,97	54 508,27	59 500	72 710	64 360	60 960	61 170
22	PROGRAM 9: Prostredie pre život - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
23	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - BV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - KV	0,00	0,00	0	11 580	0	0	0
25	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - BV	3 864 693,67	4 124 547,35	4 321 960	4 368 730	4 763 640	4 862 400	4 992 760
26	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - KV	12 245,97	54 165,43	2 800	21 890	2 023 700	0	11 000
27	PROGRAM 12: Šport - BV	122 815,82	130 164,61	139 130	145 330	141 810	119 560	119 560
28	PROGRAM 12: Šport - KV	7 998,40	70 216,19	0	1 750	68 180	0	0
29	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - BV	159 566,90	176 593,49	196 360	215 580	212 760	206 220	207 050
30	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - KV	4 058,70	0,00	0	0	0	0	0
31	PROGRAM 14: Bývanie - BV	23 412,70	22 986,27	27 640	27 640	28 800	29 310	29 320
32	PROGRAM 14: Bývanie - KV	0,00	0,00	0	380 490	280 490	0	0
34	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - BV	724 413,01	754 904,90	851 340	873 350	975 830	979 230	978 490
35	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - KV	0,00	9 601,16	0	3 000	20 000	0	0
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - BV	615 482,74	663 575,57	722 330	724 700	764 300	765 740	769 560
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
37	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - FO	61 462,60	816 842,60	57 470	60 470	79 580	111 290	33 830

	PRÍJMY	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	<b>PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM</b>	<b>8 724 474,08</b>	<b>9 511 176,04</b>	<b>8 239 190</b>	<b>9 331 350</b>	<b>11 557 350</b>	<b>8 993 060</b>	<b>9 052 860</b>
2	DAŇOVÉ PRÍJMY	4 086 464,56	4 503 083,35	4 691 610	4 863 030	5 145 300	5 154 600	5 170 950
3	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	509 147,83	649 228,17	478 260	503 140	712 630	720 600	724 560
4	GRANTY A TRANSFERY	2 509 339,46	2 765 592,27	2 526 950	2 458 790	2 667 300	2 743 860	2 783 350
5	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	351 120,77	373 439,28	363 320	390 020	371 500	371 000	371 000
6	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ	621,00	95 711,00	121 580	150 410	163 650	3 000	3 000
7	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	270 226,18	727 812,76	0	7 800	1 996 650	0	0
8	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - KAPITÁLOVÉ	0,00	7 678,20	0	0	0	0	0
9	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	997 554,28	388 631,01	57 470	958 160	500 320	0	0

	CELKOM	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017		Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	BEŽNÝ PRÍJEM SPOLU	7 456 072,62	8 291 343,07	8 060 140	8 214 980	8 896 730	8 990 060	9 049 860
2	BEŽNÝ VÝDAJ SPOLU	7 173 257,74	7 568 863,82	8 060 140	8 473 300	8 896 730	8 861 770	8 988 030
3	<b>BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok</b>	<b>282 814,88</b>	<b>722 479,25</b>	<b>0</b>	<b>-258 320</b>	<b>0</b>	<b>128 290</b>	<b>61 830</b>
4	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM SPOLU	270 847,18	831 201,96	121 580	158 210	2 160 300	3 000	3 000
5	KAPITÁLOVÝ VÝDAJ SPOLU	1 137 511,12	418 316,63	121 580	797 580	2 581 040	20 000	31 000
6	<b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok</b>	<b>-866 663,94</b>	<b>412 885,33</b>	<b>0</b>	<b>-639 370</b>	<b>-420 740</b>	<b>-17 000</b>	<b>-28 000</b>
7	<b>PRÍJMY CELKOM (bežné a kapitálové)</b>	<b>7 726 919,80</b>	<b>9 122 545,03</b>	<b>8 181 720</b>	<b>8 373 190</b>	<b>11 057 030</b>	<b>8 993 060</b>	<b>9 052 860</b>
8	<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné a kapitálové)</b>	<b>8 310 768,86</b>	<b>7 987 180,45</b>	<b>8 181 720</b>	<b>9 270 880</b>	<b>11 477 770</b>	<b>8 881 770</b>	<b>9 019 030</b>
9	<b>ROZPOČET (bežný+kapitálový) +prebytok / - schodok</b>	<b>-583 849,06</b>	<b>1 135 364,58</b>	<b>0</b>	<b>-897 690</b>	<b>-420 740</b>	<b>111 290</b>	<b>33 830</b>
10	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	997 554,28	388 631,01	57 470	958 160	500 320	0	0
11	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	61 462,60	816 842,60	57 470	60 470	79 580	111 290	33 830
12	<b>PREBYTOK + / SCHODOK - FO</b>	<b>936 091,68</b>	<b>-428 211,59</b>	<b>0</b>	<b>897 690</b>	<b>420 740</b>	<b>-111 290</b>	<b>-33 830</b>
13	<b>HOSPODÁRENIE CELKOM +prebytok / - schodok</b>	<b>352 242,62</b>	<b>707 152,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>